

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：华英证券

广东中投环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张灿仰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事任命的议案》

1、议案内容：

由于原监事谭德尧离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张竹梅女士担任公司监事一职，任期期限至公司第三届监事会届满。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭德尧	监事	离职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张竹梅	监事	任职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东中投环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日